

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME - CNPJ Nº 12.265.979/0001-09 - NIRE 3150021615-6 -ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2024 - HORA E LOCAL. Às 10h, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, nº 65, Centro. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada, em virtude da presença do representante do único acionista da Companhia, sendo, portanto, desnecessária a convocação, em vista do disposto no artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. **MESA.** Presidente: Sr. Cícero Machado de Moraes; Secretária: Sra. Roslândia Andrade de Gouvêa Milani. **ORDEM DO DIA: 1.** Eleição de membro do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÃO:** Consoante indicação constante do Ofício SMG nº 1672/2023 de 06/10/2023 e em atendimento ao disposto no artigo 66-A da Lei Complementar Municipal nº 111/2010, o único acionista da Companhia aprovou a eleição, como membro do Conselho de Administração, do **Sr. Marcus Eliseu Togni**, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 9.104.641 - SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 184.038.676-20, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Madri, 230, Jardim Europa, CEP: 37716-102, na qualidade de membro independente nos termos do artigo 16, § 2º do Estatuto Social, com mandato a encerrar-se em 01/07/2024. O conselheiro ora eleito atende aos requisitos mínimos previstos para sua indicação e eleição, conforme análise do Comitê de Avaliação Estatutário e documentos arquivados na sede social, e tomará posse e será investido no cargo por meio de assinatura de Termo de Posse em livro próprio, quando deverá estar apto a declarar que não está impedido por lei especial e não foi condenado ou está sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. A remuneração do membro do Conselho de Administração ora eleito deverá ser arcada pela DME Energética S.A. - DMEE, sem cumulação de vencimentos, tendo em vista o disposto no artigo 66-A da Lei Complementar nº 111/2010. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada. Mesa: Cícero Machado de Moraes – Presidente da Mesa; Roslândia Andrade de Gouvêa Milani - Secretária da Mesa; Acionista: MUNICÍPIO DE POÇOS DE CALDAS: Sérgio Antônio Carvalho de Azevedo – Prefeito Municipal. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais: “Certifico o registro sob o nº 11456971 em 29/01/2024 da Empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire 31500216156 e protocolo 240788656 - 25/01/2024. Autenticação: C627D895D9B88071228038924F265D D221DA1C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/078.865-6 e o código de segurança EuSI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.”

MANTIQUEIRA EDICAO DIGITAL 03 02 2024 DME PARTICIPACOES S

A pdf

Código do documento c7fb857c-faa1-4643-bdd4-80b1c3ee0c2a



Assinaturas



EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101
Certificado Digital
anuncio@mantiqueira.inf.br
Assinou

Eventos do documento

03 Feb 2024, 07:58:32

Documento c7fb857c-faa1-4643-bdd4-80b1c3ee0c2a **criado** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email:anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-02-03T07:58:32-03:00

03 Feb 2024, 07:59:01

Assinaturas **iniciadas** por JOSÉ VICENTE ALVES (ca49e68d-46f3-4834-93a7-ce5b731a8f9c). Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. - DATE_ATOM: 2024-02-03T07:59:01-03:00

03 Feb 2024, 08:00:55

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101 **Assinou** Email: anuncio@mantiqueira.inf.br. IP: 187.87.122.16 (187-87-122-16.as28220.net porta: 31136). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC CONSULTI BRASIL RFB,OU=A1,CN=EMPRESA JORNALISTICA POCOS DE CALDAS LIMITADA:18176958000101. - DATE_ATOM: 2024-02-03T08:00:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7e129d610e1e37c7e745f6ff3db417b0d71f9675597b124effb9908705e374eb
(SHA512):0d7e270aec4e124d0b5fe53b3717c4f0ff463c036440e5d191ebd81462128937b06ced8b1604e3897e187b1d348aec14ec367150cbf3665e855f802002506da0

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign